

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2021 der Bossard Holding AG

Petra Maria Ehmann und Marcel Keller neu im Verwaltungsrat

Zug, 12. April 2021 – **Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Nach dem Verzicht auf eine Wiederwahl von Anton Lauber und Maria Teresa Vacalli, wurden Petra Maria Ehmann und Marcel Keller neu als unabhängige Verwaltungsräte gewählt. Die Generalversammlung bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.**

Zum Schutze aller Beteiligten wurde die Generalversammlung, gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3, ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Diese konnten somit ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Dr. Thomas Schmuckli und Dr. Daniel Bossard haben sich per Video-Mitteilungen ([Link](#)) an das Aktionariat gewandt.

In den Verwaltungsrat gewählt haben die Aktionärinnen und Aktionäre Petra Maria Ehmann und Marcel Keller als unabhängige Verwaltungsräte: Petra Maria Ehmann ist heute als globaler Lead Produkt Partnerschaften im Bereich Augmented Reality bei Google tätig und Marcel Keller ist Mitglied der Unternehmensleitung von Vorwerk International als Verantwortlicher für die digitale Transformation und Group IT.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird vom Jahresgewinn von 57,9 Mio. CHF 50 % ausgeschüttet.

Dies ergibt eine Bruttodividende von 4,40 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0,88 CHF auf die Namenaktien B. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 14. April 2021 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 16. April 2021.

Die Generalversammlung bestätigte zudem PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter waren insgesamt 10 626 559 Stimmen von insgesamt 13 400 000 Stimmen vertreten.

Weitere Auskünfte:

Stephan Zehnder, CFO

Telefon +41 41 749 65 86

E-Mail investor@bossard.com

www.bossard.com

Über Bossard:

Die Bossard Gruppe ist eine weltweit führende Anbieterin von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Über 1 Million Artikel sowie eine ausgewiesene Kompetenz in der technischen Beratung und in der Lagerbewirtschaftung zeichnen die Bossard Gruppe aus.

Bossard wurde 1831 in Zug gegründet. Heute zählen lokale und multinationale Unternehmen auf Bossards Kompetenz, um ihre Produktivität zu steigern – mit Erfolg. Dieses Konzept, das auch ein Versprechen an ihre Kunden ist, nennt Bossard «Proven Productivity». Dazu gehören unter anderem die Optimierung von Prozessen und die Reduktion von Lagerbeständen, um die Effizienz und Produktivität nachhaltig zu steigern. Zudem gilt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 als Pionierin.

Mit 2 500 Mitarbeitenden an weltweit 83 Standorten in 31 Ländern erzielte die Bossard Gruppe im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 812,8 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG	99,99 %	0,01 %
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 der Bossard Holding AG	94,18 %	5,82 %
2.3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020	99,92 %	0,08 %
2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes	99,94 %	0,06 %
3.1 Benennung von David Dean als Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A	86,85 %	13,15 %
3.2.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrats	93,53 %	6,47 %
3.2.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrats	99,81 %	0,19 %
3.2.3 Wiederwahl von Dr. René Cotting als Mitglied des Verwaltungsrats	99,79 %	0,21 %
3.2.4 Wiederwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrats	99,76 %	0,24 %
3.2.5 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Verwaltungsrats	99,79 %	0,21 %
3.2.6 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	96,74 %	3,26 %
3.2.7 Neuwahl von Petra Maria Ehmann als Mitglied des Verwaltungsrats	99,66 %	0,34 %
3.2.8 Neuwahl von Marcel Keller als Mitglied des Verwaltungsrats	96,72 %	3,28 %

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
3.3.1 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Vergütungsausschusses	95,33 %	4,67 %
3.3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Vergütungsausschusses	99,55 %	0,45 %
3.3.3 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Vergütungsausschusses	98,42 %	1,58 %
3.3.4 Neuwahl von Marcel Keller als Mitglied des Vergütungsausschusses	96,56 %	3,44 %
3.4 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,98 %	0,02 %
4.0 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021	87,25 %	12,75 %
5.1 Genehmigung von maximal 1'600'000 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022	99,31 %	0,69 %
5.2 Genehmigung von maximal 6'000'000 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022	97,75 %	2,25 %

Die Aktionärinnen und Aktionäre votierten für die Unterstützung des Projekts «Kindness Corporation, Südafrika»; ein 12-monatiges Programm zur Förderung und Entwicklung der Jugend im Ivory Park Township in Midrand Johannesburg (2020: Unterstützung der Pro Senectute, Zug). Mehr Information über die «Kindness Corporation» finden sie über folgenden [Link](#).